

Оборотно-сальдовий баланс АТ "Дойче Банк ДБУ" станом на 01.08.2023 року.

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	2 264	-	2 264	1 973	-	1 973	49 397	551	48 846
2	Усього за групою 100	Банкноти та монети	П	2 264	-	2 264	1 973	-	1 973	49 397	551	48 846
3	Усього за розділом 10	Готівкові кошти	П	2 264	-	2 264	1 973	-	1 973	49 397	551	48 846
4	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	73 270 729	73 270 729	-	73 120 039	73 120 039	-	483 299	483 299	-
5	Усього за групою 120	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	73 270 729	73 270 729	-	73 120 039	73 120 039	-	483 299	483 299	-
6	Усього за розділом 12	Кошти в Національному банку України	П	73 270 729	73 270 729	-	73 120 039	73 120 039	-	483 299	483 299	-
7	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	70 190 000	70 190 000	-	70 140 000	70 140 000	-	3 300 000	3 300 000	-
8	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5	5	-	4	4	-	-	-	-
9	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	55 714	55 714	-	55 867	55 867	-	1 627	1 627	-
10	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	70 245 718	70 245 718	-	70 195 871	70 195 871	-	3 301 627	3 301 627	-
11	Усього за розділом 14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	70 245 718	70 245 718	-	70 195 871	70 195 871	-	3 301 627	3 301 627	-
12	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	3 102 678	-	3 102 678	3 251 018	-	3 251 018	1 111 876	-	1 111 876
13	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	564	-	564	402	-	402	(384)	-	(384)
14	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	3 103 242	-	3 103 242	3 251 420	-	3 251 420	1 111 492	-	1 111 492
15	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	3 103 242	-	3 103 242	3 251 420	-	3 251 420	1 111 492	-	1 111 492
16	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	146 621 953	143 516 447	3 105 506	146 569 303	143 315 910	3 253 393	4 945 815	3 785 477	1 160 338
Клас 2												
17	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	630 000	630 000	-	750 000	750 000	-	80 000	80 000	-
18	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	-	1	1	-	-	-	-
19	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 431	2 431	-	2 490	2 490	-	39	39	-
20	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	53	53	-	28	28	-	(28)	(28)	-

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	632 486	632 486	-	752 519	752 519	-	80 011	80 011	-
22	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	632 486	632 486	-	752 519	752 519	-	80 011	80 011	-
23	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	11 373 676	6 231 976	5 141 699	11 158 688	6 198 243	4 960 445	-	-	-
24	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	11 373 676	6 231 976	5 141 699	11 158 688	6 198 243	4 960 445	-	-	-
25	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	0	0	-	-	-	-	-	-	-
26	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	0	0	-	-	-	-	-	-	-
27	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	11 373 676	6 231 977	5 141 699	11 158 688	6 198 243	4 960 445	-	-	-
28	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	12 006 161	6 864 462	5 141 699	11 911 207	6 950 761	4 960 445	80 011	80 011	-
Клас 3												
29	3500	Витрати майбутніх періодів	А	-	-	-	173	173	-	1 327	1 327	-
30	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	-	-	-	173	173	-	1 327	1 327	-
31	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	11	11	-	12	12	-	-	-	-
32	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	3 079	2 653	426	2 667	2 426	241	1 054	647	406
33	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	3 090	2 664	426	2 679	2 438	241	1 054	647	406
34	3521	Відстрочений податковий актив	А	-	-	-	-	-	-	1 540	1 540	-
35	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	-	-	-	-	-	-	6	6	-
36	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	-	-	-	-	-	-	1 546	1 546	-
37	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	2 076 527	651 541	1 424 986	2 076 527	651 541	1 424 986	-	-	-
38	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	2 076 527	651 541	1 424 986	2 076 527	651 541	1 424 986	-	-	-
39	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	4	4	-	4	4	-	-	-	-
40	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	4	4	-	4	4	-	-	-	-
41	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	29	29	-	26	26	-	56	56	-
42	3578	Інші нараховані доходи	А	32	-	32	25	-	25	19	-	19
43	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	61	29	32	51	26	25	75	56	19
44	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	103	103	-	48	48	-	(48)	(48)	-
45	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	51	49	3	55	51	4	(55)	(51)	(4)
46	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	154	152	3	103	99	4	(102)	(99)	(4)
47	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	2 079 836	654 390	1 425 446	2 079 537	654 281	1 425 257	3 899	3 478	421
48	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	70 469 650	70 469 169	481	70 469 650	70 469 169	481	-	-	-
49	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	70 469 650	70 469 169	481	70 469 650	70 469 169	481	-	-	-
50	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	70 469 650	70 469 169	481	70 469 650	70 469 169	481	-	-	-
51	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	2 453 833	-	2 453 833	2 461 815	-	2 461 815	1 418 871	-	1 418 871

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо			
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта	
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
52	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	-	(1 418 871)	(1 418 871)	-
53	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2 453 833	-	2 453 833	2 461 815	-	2 461 815	-	(1 418 871)	1 418 871	-
54	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2 453 833	-	2 453 833	2 461 815	-	2 461 815	-	(1 418 871)	1 418 871	-
55	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	75 003 320	71 123 559	3 879 761	75 011 002	71 123 450	3 887 552	3 899	(1 415 393)	1 419 292	-
Клас 4													
56	4300	Нематеріальні активи	А	-	-	-	-	-	-	-	5 958	5 958	-
57	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	-	-	-	43	43	-	(5 000)	(5 000)	-	-
58	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	-	-	-	43	43	-	959	959	-	-
59	4310	Капітальні інвестиції за не введені в експлуатацію нематеріальними активами	А	-	-	-	-	-	-	-	1 508	1 508	-
60	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	-	-	-	-	-	-	-	1 508	1 508	-
61	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	-	-	-	43	43	-	2 467	2 467	-	-
62	4400	Основні засоби	А	-	-	-	-	-	-	-	23 498	23 498	-
63	4409	Знос основних засобів	П	-	-	-	181	181	-	(16 500)	(16 500)	-	-
64	Усього за групою 440	Основні засоби	П	-	-	-	181	181	-	6 999	6 999	-	-
65	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	-	-	-	181	181	-	6 999	6 999	-	-
66	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	-	-	-	-	-	-	-	4 543	4 543	-
67	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	-	-	-	31	31	-	(2 314)	(2 314)	-	-
68	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	-	-	-	31	31	-	2 229	2 229	-	-
69	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	-	-	-	31	31	-	2 229	2 229	-	-
70	4600	Активи з права користування	А	44 805	44 805	-	22 316	22 316	-	58 880	58 880	-	-
71	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	-	-	-	739	739	-	(33 129)	(33 129)	-	-
72	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	44 805	44 805	-	23 055	23 055	-	25 751	25 751	-	-
73	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	44 805	44 805	-	23 055	23 055	-	25 751	25 751	-	-
74	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	44 805	44 805	-	23 311	23 311	-	37 445	37 445	-	-
75	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	233 676 240	221 549 274	12 126 966	233 514 823	221 413 432	12 101 391	5 067 170	2 487 540	2 579 630	-
ПАСИВИ													
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ													
Клас 2													
76	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	-	-	-	-	-	-	2 364 451	1 704 510	659 942	-
77	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	1 020 520	-	1 020 520	1 020 520	-	1 020 520	-	-	-	-
78	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	128	128	-	122	122	-	21	21	-	-
79	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 020 648	128	1 020 520	1 020 642	122	1 020 520	2 364 472	1 704 530	659 942	-
80	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	5 331 267	2 414 288	2 916 979	5 467 429	2 529 636	2 937 793	1 823 299	1 365 836	457 463	-
81	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	29	29	0	26	26	0	(28)	(28)	(0)	-
82	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	-	-	-	-	-	-	0	-	0	-

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
83	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	16 547	16 124	423	15 700	15 243	457	9 680	9 548	133
84	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	5 347 843	2 430 440	2 917 402	5 483 155	2 544 905	2 938 250	1 832 951	1 375 356	457 596
85	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	-	-	-	-	-	-	4	4	-
86	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	119 400	119 400	-	101 000	101 000	-	110 500	110 500	-
87	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	5	5	-	8	8	-	(10)	(10)	-
88	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	2 195	2 195	-	1 479	1 479	-	2 204	2 204	-
89	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	121 600	121 600	-	102 488	102 488	-	112 698	112 698	-
90	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	6 490 091	2 552 168	3 937 923	6 606 285	2 647 514	3 958 771	4 310 121	3 192 584	1 117 537
91	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	2 716 666	1 346 305	1 370 360	2 716 666	1 346 305	1 370 360	-	-	-
92	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 873	1 740	133	1 894	1 740	154	3 331	-	3 331
93	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	2 718 539	1 348 046	1 370 493	2 718 560	1 348 046	1 370 515	3 331	-	3 331
94	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	2 718 539	1 348 046	1 370 493	2 718 560	1 348 046	1 370 515	3 331	-	3 331
95	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	9 208 630	3 900 214	5 308 416	9 324 845	3 995 560	5 329 285	4 313 452	3 192 584	1 120 868
Клас 3												
96	3600	Доходи майбутніх періодів	П	8	8	-	31	31	-	45	45	-
97	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	8	8	-	31	31	-	45	45	-
98	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	43	37	7	43	37	7	-	-	-
99	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	23 025	23 025	-	44 805	44 805	-	25 867	25 867	-
100	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	76	76	-	76	76	-	0	0	-
101	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	7 554	5 138	2 415	11 899	5 138	6 761	18 123	-	18 123
102	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	30 698	28 276	2 422	56 824	50 056	6 767	43 990	25 867	18 123
103	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	-	-	-	-	-	-	16 831	16 831	-
104	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1 214	1 137	77	1 836	1 674	162	2 963	1 021	1 941
105	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	1 214	1 137	77	1 836	1 674	162	19 793	17 852	1 941
106	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	2 071 477	107 178	1 964 299	2 071 477	107 178	1 964 299	-	-	-
107	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	2 071 477	107 178	1 964 299	2 071 477	107 178	1 964 299	-	-	-
108	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	3 969	3 969	-	3 969	3 969	-	-	-	-
109	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	4 955	4 955	-	4 955	4 955	-	-	-	-
110	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1 020	1 020	-	1 020	1 020	-	-	-	-
111	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	-	-	-	-	-	-	2 868	2 868	-

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
112	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	184	3	181	456	-	456	4 690	-	4 690
113	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	10 129	9 947	181	10 400	9 944	456	7 557	2 868	4 690
114	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	2	1	0	1	1	0	1	1	0
115	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	2	1	0	1	1	0	1	1	0
116	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	2 113 528	146 548	1 966 979	2 140 569	168 884	1 971 685	71 387	46 633	24 754
117	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	10 149	1 987	8 162	10 130	1 968	8 162	-	-	-
118	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	10 149	1 987	8 162	10 130	1 968	8 162	-	-	-
119	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	10 149	1 987	8 162	10 130	1 968	8 162	-	-	-
120	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	1 434 008	-	1 434 008
121	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	2 482 242	2 482 242	-	2 474 260	2 474 260	-	(1 434 008)	(1 434 008)	-
122	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2 482 242	2 482 242	-	2 474 260	2 474 260	-	-	(1 434 008)	1 434 008
123	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2 482 242	2 482 242	-	2 474 260	2 474 260	-	-	(1 434 008)	1 434 008
124	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	4 605 919	2 630 777	1 975 141	4 624 959	2 645 112	1 979 847	71 387	(1 387 375)	1 458 762
125	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	13 814 549	6 530 991	7 283 557	13 949 804	6 640 672	7 309 132	4 384 839	1 805 209	2 579 630
КАПІТАЛ												
Клас 5												
126	5000	Статутний капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	301 839	301 839	-
127	Усього за групою 500	Статутний капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	301 839	301 839	-
128	5021	Резервні фонди	П	-	-	-	-	-	-	35 426	35 426	-
129	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	-	-	-	-	-	-	35 426	35 426	-
130	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	-	-	-	-	-	-	182 693	182 693	-
131	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	-	-	-	-	-	-	182 693	182 693	-
132	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	-	-	-	-	-	-	519 958	519 958	-
133	5999	Результат поточного року	П	-	-	-	-	-	-	162 373	162 373	-
134	Усього за групою 599	599	П	-	-	-	-	-	-	162 373	162 373	-
135	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	-	-	-	-	-	-	162 373	162 373	-
136	Усього за класом 5	Капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	682 331	682 331	-
137	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	-	-	-	-	-	-	682 331	682 331	-
138	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	13 814 549	6 530 991	7 283 557	13 949 804	6 640 672	7 309 132	5 067 170	2 487 540	2 579 630
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
139	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	2 653	2 653	-	-	-	-

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо			
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта	
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
140	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	19 532	19 532	-
141	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	-	-	-	2 653	2 653	-	-	19 532	19 532	-
142	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	-	2 432	2 432	-	-	-	-	-
143	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	102 826	102 826	-
144	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	-	2 432	2 432	-	-	102 826	102 826	-
145	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	1	1	-	5 085	5 085	-	-	122 358	122 358	-
146	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4	4	-	55 718	55 718	-	-	-	-	-
147	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	386 056	386 056	-
148	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	4	4	-	55 718	55 718	-	-	386 056	386 056	-
149	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	4	4	-	55 718	55 718	-	-	386 056	386 056	-
150	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	168 080	168 080	-	168 096	168 096	-	-	(174)	(174)	-
151	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-
152	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	168 080	168 080	-	168 096	168 096	-	-	(174)	(174)	-
153	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	12 958	12 958	-	14 555	14 555	-	-	-	-	-
154	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	-	16 151	16 151	-
155	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	12 958	12 958	-	14 555	14 555	-	-	16 151	16 151	-
156	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	181 038	181 038	-	182 651	182 651	-	-	15 977	15 977	-
157	6399	Інші операційні доходи	П	-	-	-	3	3	-	-	5	5	-
158	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	-	-	-	3	3	-	-	5	5	-
159	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	-	-	-	3	3	-	-	5	5	-
160	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	-	-	-	0	0	-	-	1	1	-
161	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	31	31	-	40	40	-	-	85	85	-
162	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	31	31	-	40	40	-	-	87	87	-
163	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	3	3	-	775	775	-	-	5 955	5 955	-
164	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	-	-	-	1 151	1 151	-	-	6 987	6 987	-
165	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	-	-	-	10	10	-	-	29	29	-
166	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	3	3	-	1 936	1 936	-	-	12 971	12 971	-

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
167	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	34	34	-	1 976	1 976	-	13 057	13 057	-
168	Усього за класом 6	Доходи	П	181 076	181 076	-	245 433	245 433	-	537 453	537 453	-
169	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	181 076	181 076	-	245 433	245 433	-	537 453	537 453	-
ВИТРАТИ												
Клас 7												
170	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	-	-	-	-	-	-	37	37	-
171	Усього за групою 700	Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України	П	-	-	-	-	-	-	37	37	-
172	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	А	-	-	-	-	-	-	5	5	-
173	Усього за групою 701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	-	-	-	-	-	-	5	5	-
174	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6 312	6 312	-	-	-	-	35 923	35 923	-
175	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	15 720	15 720	-	29	29	-	139 559	139 559	-
176	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	72	72	-	-	-	-	83	83	-
177	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	22 104	22 104	-	29	29	-	175 565	175 565	-
178	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	4	4	-	-	-	-	28	28	-
179	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	4	4	-	-	-	-	28	28	-
180	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	1 488	1 488	-	5	5	-	59 779	59 779	-
181	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	1 488	1 488	-	5	5	-	59 779	59 779	-
182	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	23 596	23 596	-	33	33	-	235 415	235 415	-
183	7300	Витрати на СЕП	А	25	25	-	-	-	-	133	133	-
184	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	2 878	2 878	-	-	-	-	16 708	16 708	-
185	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	2 904	2 904	-	-	-	-	16 841	16 841	-
186	7392	Витрати на аудит	А	369	369	-	-	-	-	2 500	2 500	-
187	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	149	149	-	-	-	-	1 034	1 034	-
188	7399	Інші операційні витрати	А	2 805	2 805	-	1 608	1 608	-	6 602	6 602	-
189	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	3 323	3 323	-	1 608	1 608	-	10 136	10 136	-
190	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	6 227	6 227	-	1 608	1 608	-	26 977	26 977	-
191	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	5 177	5 177	-	2	2	-	36 547	36 547	-
192	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	659	659	-	-	-	-	4 654	4 654	-
193	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	116	116	-	-	-	-	3 483	3 483	-
194	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	87	87	-	-	-	-	2 431	2 431	-
195	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	6 038	6 038	-	2	2	-	47 115	47 115	-

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
196	7410	Податок на додану вартість	А	1 096	1 096	-	-	-	-	5 532	5 532	-
197	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	1 096	1 096	-	-	-	-	5 532	5 532	-
198	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	426	426	-	-	-	-	2 722	2 722	-
199	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	89	89	-	-	-	-	835	835	-
200	7423	Амортизація	А	256	256	-	-	-	-	1 708	1 708	-
201	7424	Амортизація активів з права користування	А	739	739	-	-	-	-	4 670	4 670	-
202	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	1 510	1 510	-	-	-	-	9 936	9 936	-
203	7431	Господарські витрати	А	6	6	-	-	-	-	135	135	-
204	7432	Витрати на охорону	А	11	11	-	-	-	-	75	75	-
205	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	51	51	-	-	-	-	364	364	-
206	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	69	69	-	-	-	-	574	574	-
207	7450	Поштово-телефонні витрати	А	43	43	-	-	-	-	299	299	-
208	7452	Витрати на відрядження	А	-	-	-	-	-	-	83	83	-
209	7454	Представницькі витрати	А	-	-	-	-	-	-	13	13	-
210	7456	Спонсорство та добродійність	А	100	100	-	-	-	-	200	200	-
211	7457	Інші адміністративні витрати	А	1 126	1 126	-	-	-	-	9 535	9 535	-
212	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	1 268	1 268	-	-	-	-	10 130	10 130	-
213	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	9 982	9 982	-	2	2	-	73 286	73 286	-
214	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	208	208	-	-	-	-	1 506	1 506	-
215	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	19	19	-	-	-	-	112	112	-
216	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	А	46	46	-	-	-	-	4 863	4 863	-
217	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	273	273	-	-	-	-	6 481	6 481	-
218	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	273	273	-	-	-	-	6 481	6 481	-
219	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	384	384	-	546	546	-	-	-	-
220	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	-	-	-	-	-	-	(154)	(154)	-
221	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	28	28	-	53	53	-	-	-	-
222	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	-	-	-	-	-	-	(116)	(116)	-
223	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	48	48	-	103	103	-	-	-	-
224	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	-	-	-	-	-	-	(452)	(452)	-
225	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	1	1	-	2	2	-	-	-	-
226	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	-	-	-	-	-	-	(585)	(585)	-
227	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	55	55	-	51	51	-	14	14	-
228	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	516	516	-	755	755	-	(1 293)	(1 293)	-
229	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	516	516	-	755	755	-	(1 293)	(1 293)	-
230	7900	Податок на прибуток	А	-	-	-	-	-	-	34 213	34 213	-

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо			
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта	
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
231	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	-	-	-	-	-	-	-	34 213	34 213	-
232	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	-	-	-	-	-	-	-	34 213	34 213	-
233	Усього за класом 7	Витрати	П	40 594	40 594	-	2 399	2 399	-	-	375 080	375 080	-
234	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	40 594	40 594	-	2 399	2 399	-	-	375 080	375 080	-
235	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	-	-	-	-	-	-	-	162 373	162 373	-

ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ

Позабалансові А

Позабалансові 90-98 А

Клас 9

236	9000	Надані гарантії	А	2 522	2 481	41	35	-	35	11 491	10 605	886
237	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	2 522	2 481	41	35	-	35	11 491	10 605	886
238	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	2 522	2 481	41	35	-	35	11 491	10 605	886
239	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	175 198	120 000	55 198	1 448 704	-	1 448 704	2 413 461	1 097 000	1 316 461
240	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	175 198	120 000	55 198	1 448 704	-	1 448 704	2 413 461	1 097 000	1 316 461
241	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	175 198	120 000	55 198	1 448 704	-	1 448 704	2 413 461	1 097 000	1 316 461
242	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	57 470	-	57 470	57 470	-	57 470	-	-	-
243	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	57 470	-	57 470	57 470	-	57 470	-	-	-
244	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	57 470	-	57 470	57 470	-	57 470	-	-	-
245	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	-	-	-	0	0	-	0	0	-
246	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	-	-	-	0	0	-	0	0	-
247	9819	Інші цінності і документи	А	-	-	-	-	-	-	0	0	-
248	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	-	-	-	-	-	-	0	0	-
249	9821	Бланки суворого обліку	А	-	-	-	-	-	-	0	0	-
250	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	-	-	-	-	-	-	0	0	-
251	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	-	-	-	0	0	-	0	0	-
252	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	235 190	122 481	112 709	1 506 209	0	1 506 209	2 424 952	1 107 605	1 317 346
253	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	235 190	122 481	112 709	1 506 209	0	1 506 209	2 424 952	1 107 605	1 317 346

Позабалансові контрахунки А

Клас 9

254	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	1 517 339	2 435	1 514 903	518 240	122 481	395 759	2 366 517	-	2 366 517
255	9901		А	114 999	6 279	108 720	114 999	6 279	108 720	-	-	-
256	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	1 632 337	8 714	1 623 623	633 239	128 760	504 479	2 366 517	-	2 366 517
257	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	0	0	-	-	-	-	-	-	-
258	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	-	-	-	-	-	-	-

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
259	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	301 727	301 727	-	301 727	301 727	-	-	-	-
260	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	301 727	301 727	-	301 727	301 727	-	-	-	-
261	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	1 934 065	310 441	1 623 623	934 966	430 487	504 479	2 366 517	-	2 366 517
262	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	1 934 065	310 441	1 623 623	934 966	430 487	504 479	2 366 517	-	2 366 517
263	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	1 934 065	310 441	1 623 623	934 966	430 487	504 479	2 366 517	-	2 366 517
264	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	2 169 255	432 922	1 736 332	2 441 175	430 487	2 010 688	4 791 469	1 107 605	3 683 864
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
265	9031	Отримані гарантії	П	439 396	-	439 396	165 035	-	165 035	4 609 978	927 000	3 682 978
266	9036	Отримані контргарантії	П	35	-	35	2 476	2 435	41	10 827	9 941	886
267	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	439 432	-	439 432	167 511	2 435	165 076	4 620 805	936 941	3 683 864
268	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	439 432	-	439 432	167 511	2 435	165 076	4 620 805	936 941	3 683 864
269	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	57 529	6 279	51 250	57 529	6 279	51 250	-	-	-
270	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	57 529	6 279	51 250	57 529	6 279	51 250	-	-	-
271	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	57 529	6 279	51 250	57 529	6 279	51 250	-	-	-
272	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	496 961	6 279	490 682	225 040	8 714	216 326	4 620 805	936 941	3 683 864
273	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	496 961	6 279	490 682	225 040	8 714	216 326	4 620 805	936 941	3 683 864
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
274	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	-	-	-	-	-	-	170 664	170 664	-
275	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	-	-	-	-	-	-	170 664	170 664	-
276	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	-	-	-	-	-	-	0	0	-
277	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	-	-	-	-	-	-	0	0	-
278	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	-	-	-	-	-	-	170 664	170 664	-
279	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	-	-	-	-	-	-	170 664	170 664	-
280	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	-	-	-	-	-	-	170 664	170 664	-
281	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	496 961	6 279	490 682	225 040	8 714	216 326	4 791 469	1 107 605	3 683 864